证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2020-022

众泰汽车股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
娄国海	董事	无法确认 2019 年度公司销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。

声明

董事娄国海先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认 2019 年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（编号：2020-025），请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张炳力	独立董事	身体原因	卓敏
孔伟平	独立董事	工作原因	卓敏

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众泰汽车	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨海峰	王菲	
办公地址	安徽省黄山市歙县经济开发区	安徽省黄山市歙县经济开发区	
传真	0559---6537888	0559---6537888	
电话	0559---6537831	0559---6537831	
电子信箱	zqb@zotye.com	zqb@zotye.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖 SUV、轿车、MPV 和新能源汽车四个细分市场，SUV 板块广受市场追捧和消费者的喜爱。报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。其主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。

2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

2019 年汽车市场下行压力加大，全年产销降幅较上一年有所增加。这表明中国汽车产业发展到今天，已经进入到产业转型升级的新阶段。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。在新能源汽车方面，2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。2019 年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。受外部大环境以及公司品类战略实施和产品进一步聚焦的影响，公司 2019 年销量大幅下滑，与行业整体下降趋势及多数同行业公司走势基本一致。

周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,985,847,122.69	14,764,439,521.67	-79.78%	20,804,317,034.39
归属于上市公司股东的净利润	-11,190,223,844.22	799,886,806.59	-1,498.98%	1,256,411,169.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,131,057,759.69	-1,240,604,026.91		1,103,671,471.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,790,979,927.12	-2,313,504,406.38	-150.31%	9,025,435.49
基本每股收益（元/股）	-5.52	0.39	-1,515.38%	0.79
稀释每股收益（元/股）	-5.52	0.39	-1,515.38%	0.79
加权平均净资产收益率	-93.46%	4.63%	-98.09%	10.24%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	20,436,579,782.14	32,479,109,181.81	-37.08%	33,291,936,504.34
归属于上市公司股东的净资产	6,378,556,198.92	17,568,780,043.14	-63.69%	16,919,436,539.40

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,881,807,631.22	1,420,195,220.03	288,655,854.15	-604,811,582.71
归属于上市公司股东的净利润	105,922,334.70	-396,333,993.16	-470,073,405.87	-10,430,246,938.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,381,537.97	-522,748,663.48	-486,364,031.58	-10,222,834,761.02
经营活动产生的现金流量净额	-927,901,809.42	435,280,275.22	-1,304,045,175.30	-3,994,313,217.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述营业收入各季度与已公告的有差异，差异的原因详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司更正公告》（公告编号：2020-033）。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,634	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

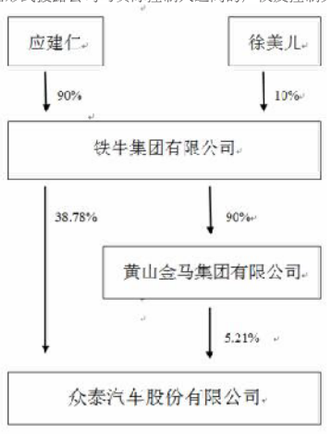
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	38.78%	786,250,375	781,726,575	质押	647,849,058
					冻结	786,250,375
长城(德阳)长富投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.03%	142,617,508	0		
武汉天风智信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.84%	118,355,151	0	质押	118,355,151
黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	105,566,146	0	质押	105,560,000
					冻结	105,566,100
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	54,228,260	0		
宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	41,166,306	0		
山高(烟台)新能源基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0		
吴建刚	境内自然人	0.58%	11,835,645	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	10,620,300	0		
杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	8,876,408	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制，为一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

在中国经济面临下行压力的背景下，2018 年中国汽车产业出现了 28 年以来的首次下降，2019 年中国汽车市场仍在下行。面对复杂多变的宏观经济形势以及中美贸易摩擦反复不断，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡、国六排放标准升级等不利因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会发布的数据，2019 年我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019 年中国汽车市场下行的趋势仍未得到扭转，中国汽车产业正经历深刻的变革。

报告期内，公司合计生产汽车 16,215 辆，销售汽车 21,224 辆。报告期内公司完成销售收入 298,584.71 万元，同比下降 79.78%，实现利润总额 -1,178,114.61 万元，同比下降 -1874.38%，归属于上市公司股东净利润 -1,119,022.38 万元，同比下降 1498.98%。主要原因一是受宏观经济形势的影响，汽车行业整体景气度不高，行业竞争日趋激烈，公司流动资金短缺等因素导致公司整车汽车销量大幅下降，未达预期。由于销量大幅下降，公司营业收入大幅下降，经营成本相对上升，导致经营亏损较大。二是计提大额商誉减值准备及其他资产减值准备。

2019 年，面对错综复杂的经济形势和行业挑战，公司不忘初心、牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导上下齐心，积极应对汽车市场下滑压力。报告期内，主要在以下各方面取得进展：

1、以产品为导向，优化产品战略，聚焦重点产品，“造老百姓用得起的好车 "。

公司 2019 年的经营重点：以产品项目为导向，开发造型独特、质量可靠、技术领先、基础性能大幅提升的产品。公司制定了以传统燃油车 T300、T600、T700 及新能源汽车 W21、EZ500、ET450 为重点销售的产品战略。

①传统燃油车：消费市场至今对 T 系列 SUV 依然有着很高的热度。通过充分的调研分析，公司制定了以 T 系列 367 为聚焦重点的产销计划。2019 年 3 月率先推出超高性价比的 T300 小强版，迅速获得市场青睐。同时 T600、T700 也在加快跟进车型配置调整，预期不断提升用户感知价值，继续引领客户消费导向。

②新能源汽车：公司将持续投资聚焦于新能源汽车业务，研发储备了多款纯电动、混合动力、氢燃料电池汽车新车型。包括 2019 年上海车展发布的运用全新众泰家族化脸谱设计的两款全新 SUV A16、B21 车型，EZ500、E330、ES330、ET450 “E 系列”纯电动汽车，以及 E200FCV 氢燃料电池汽车。重点打造低端私人、移动出行、电动物流等方面，以电动化为切入点，全面布局移动出行市场，以现有 EZ500 为主，后续增加换代接续新产品 C1A 和网约定制化新产品 V1A。物流车推出微客型 V10EV 和轻客型 M10EV 产品 2 种类型，满足不同的物流运输需求，后续根据需求，升级到 L1A、M20EV 的换代产品。车型全面升级，造型外观升级偏向更年轻运动吸引新一代消费者，特别是众泰汽车主力市场。同时用户关注的续航里程大幅度提高，大大缓解客户对出行长续航的渴求。在继续推进与福特汽车公司电动汽车项目合作的同时，布局新燃料汽车开发，完善新能源产品谱系。争取有更高续航里程、更智能配置的新能源汽车上市。

2、2019 年“质。悦，生活”上海主题车展。

2019 年上海国际车展期间，众泰汽车发布了“质。悦，生活”年度主题，并展出了 11 台整车、1 台发动机、1 台变速箱、1 台 VR 体验舱、1 台设计大赛参赛作品模型，众泰“双子星”设计师的亮相，以 B21/A16 新车型、国六动力总成、L4 级智能驾驶体验、3.0 时代原创设计理念、智美中国车设计大赛优秀作品展示等亮点，展现出众泰汽车全新的品牌面貌与品牌重塑的成果。

3、不忘初心，统一理念，继续推进品牌向上之路。

立足五年品牌重塑，公司正式推出了更契合国际审美的全新 VI 体系、“道法自然，智美天成” 3.0 时代全新设计理念及概念车型 i-across，向世界传达众泰汽车树立“大国品牌”形象是决心与信心。此外，公司继续不断深耕“口碑 + 体验式”的创新品牌营销，充分结合体育赛事营销提升品牌力，此次在 2019 年永康半程马拉松活动中，众泰汽车以“官方唯一指定用车”的形式参与，并组织众泰汽车跑团参与，充分展示众泰积极向上、青春活力的企业形象，进一步提升了众泰汽车品牌知名度与美誉度。

4、坚持正向研发，技术创新能力迈出新步伐。

众泰汽车在国内成立了省级重点汽车工程研究院、动力研究院、院士专家工作站和博士后科研工作站，同时整合全球研发资源。众泰汽车具备传统汽车、新能源汽车两大领域及发动机、变速箱、电池、电机、电控等核心零部件研发能力。推进新技术、新材料、核心零部件开发，加速 OTA 技术、智慧座舱、自动驾驶等智能科技研发，在智能网联和无人驾驶等项目实现创新，为智能出行领域提供有效解决方案。在车型开发过程中，累计形成国家知识产权有效专利近千件。

在新能源领域，众泰汽车凭借创新的“三先模式”在中国新能源汽车领域创造了“六个第一”，与国家电网等单位合作开启了分时租赁和众车纷享等创新运营模式，为中国纯电动汽车的发展提供了参考和借鉴，并掌握了众泰新能源“三大核心技术”：

①电气化：电气化率高，已掌握 HCU、MCU、动力电池等新能源核心技术；

②新能源三电系统：众泰汽车全资子公司杰能动力（新能源）完全自主掌握电机、整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）和电池管理系统（BMS）等新能源核心技术；（EZ500、E330）等车型三电系统均实现自主配套；

③燃料电池：2019 年底首先推出 A0、A+ 级整车产，（功率 30kW 、60kW）。

5、及时调整产品结构，围绕 " 产品平台化战略 ",众泰汽车集中优势资源，着力打造全新 3.0 智能平台架构“ZFA”。该智能平台架构具有优越的可拓展性，主要组成可细分为 I?AFA（紧凑级车平台）、I?BFA（中级车平台）、I?LFA（豪华纵置平台）三大平台架构，产品开发能力覆盖了从 AO-C 级细分市场，能够满足不同车型产品（SUV、轿车和 MPV）的尺寸带宽要求，并在智能化、节能性、驾驶性及安全性四个方面提供全新驾驶体验。同时重视技术创新，加大产品开发力度，提高产品质量，积极扩大生产规模，提升公司的综合竞争能力和盈利能力，进一步提高产品的市场份额，在此基础上，实现公司收入和利润的持续、稳定增长，实现股东利益最大化。

6、整合现有营销网络，坚持差异化市场布局，深耕细分市场。建设售后服务即时响应机制，深化售后服务网络建设，优化消费者售后服务体验。拓展“口碑＋体验”、“ 线下＋线上”等新营销模式以适应消费方式的变化。同时 2019 公司借助 30 亿银行融资到位的契机，通过众泰汽车 & 携程战略合作签约仪式和众泰汽车 & 携程首批平台用车交付仪式来建立新的网约运营模式，进一步促进众泰汽车大客户销售，从而提振社会各界对众泰汽车的信?和商誉。

7、不断提升采购供应能力。

整合拓展竞争资源，引入多家供应商；持续开展重点车型项目产能和供货风险调查，形成快速响应和风险应对机制，提升资源保障能力；针对供应商严重抱怨项目，通过一把手负责、月度点检等方式，持续提升供应商满意度；积极应对国内外局势、政策法规及行业变化，积极沟通主动出击，确保供货资源稳定。

8、加强团队建设和企业文化建设，增强凝聚力。

公司优化员工激励考核政策，加强企业价值观的宣传和引导，树立干事创业、积极向上的企业文化。加强团队建设，吸收优秀人才加盟公司，加强员工队伍培训，积极开展各类文体活动，丰富员工生活。

9、坚持固本强基，不断夯实基层党建工作。

公司全面贯彻落实习近平新时代特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持从严治党，发扬民主，不断增强党组织对企业的政治引领，加强思想政治和组织建设，不断夯实党建基础，切实履行主体责任。

今后，公司继续专注于汽车业务，坚持“以用户为中心”的基本原则，坚持“质量是命，质量优先”的质量标准，让“品质与品牌”成为公司全新价值观。加快整合资源，进行集约化发展，带动战略、人才、技术、质量、营销、服务等领域的全方位提升，形成全面的综合管理运营体系，持续打造紧跟时代和消费者需求发展的智美中国车。公司将继续秉持“造老百姓用得起的好车”的使命，不忘初心，不断奋进，努力实现“全面恢复、抢占机遇、蓄势腾飞”的新众泰！

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
交通运输设备制造及服务	2,597,704,897.94	2,802,542,372.28	-7.89%	-82.02%	-77.63%	-159.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内由于销量大幅度下降，营业收入、营业成本、利润总额较前一报告期也有大幅度下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

（1）本公司经董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	备注
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019 年 12 月 31 日合并资产负债表应收票据列示金额 2,227,237.72 元，应收账款列示金额 4,639,008,806.97 元， 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表应收票据列示金额 741,943,983.12 元，应收账款列示金额 6,218,774,242.33 元； 2019 年 12 月 31 日母公司资产负债表应收票据列示金额 0.00 元，应收账款列示金额 184,308,053.89 元， 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表应收票据列示金额 23,582,700.00 元，应收账款列示金额 276,737,173.64 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2019 年 12 月 31 日合并资产负债表应付票据列示金额 1,589,223,775.12 元，应付账款列示金额 4,356,536,322.42 元， 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表应付票据列示金额 3,006,858,691.29 元，应付账款列示金额 6,181,180,106.47 元； 2019 年 12 月 31 日母公司资产负债表应付票据列示金额 129,900,000.00 元，应付账款列示金额 350,238.63 元， 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表应付票据列示金额 256,882,825.22 元，应付账款列示金额 186,305,705.74 元。
将“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列	2019 年度合并利润表资产减值损失列示金额-7,972,100,621.73 元； 2019 年度母公司利润表资产减值损失列示金额 0.00 元。

（2）本公司经董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将管理业务模式实质为既收取现金流量又出售的应收票据，分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列示。	2019 年 1 月 1 日合并资产负债表应收票据列示减少 738,682,676.65 元，列示为 3,261,306.47 元，应收款项融资列示增加 738,682,676.65 元，列示为 738,682,676.65 元； 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表应收票据列示减少 23,582,700.00 元，列示为 0.00 元，应收款项融资列示增加 23,582,700.00 元，列示为 23,582,700.00 元。
将基于实际利率法计提的金融工具的利息计入相应金融工具的账面余额	2019 年 1 月 1 日合并资产负债表其他应付款中应付利息调减 6,004,731.24 元，列示为 0.00 元；短期借款调增 5,501,953.46 元，列示为 2,161,399,853.46 元，一年内到期的非流动资产调增 502,777.78 元，列示为 546,502,777.78 元。 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表其他应付款中应付利息调减 968,821.00 元，列示为 0.00 元；短期借款调增 968,821.00 元，列示为 637,968,821.00 元。
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目”	2019 年度合并利润表信用减值损失列示-458,687,190.68 元； 2019 年度母公司利润表信用减值损失列示 215,028.98 元。
将原“可供出售金融资产”项目重分类至“其他权益工具投资”列示	2019 年 1 月 1 日合并资产负债表可供出售金融资产列示金额 0.00 元； 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表其他权益工具投资列示金额 0.00 元； 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表可供出售金融资产列示金额 0.00 元； 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表其他权益工具投资列示金额 0.00 元。

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期通过设立方式取得的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
众泰传动科技有限公司	599,999,970.00	-30.00

公司本期将众泰传动科技有限公司纳入合并范围，系以现金 600,000,000.00 元出资组建。2019 年 09 月 20 日，公司已完成众泰传动科技有限公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续，收到金华市金东区市场监督管理局的颁发的众泰传动行政许可并换领了众泰传动公司营业执照，工商注册号为 91330703MA2ECHXD14。

董事长：金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇二〇年六月

证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2020-030

众泰汽车股份有限公司
关于召开公司 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2020 年 6 月 22 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020 年 7 月 16 日下午 14:30

网络投票时间为：2020 年 7 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为 2020 年 7 月 16 日上午 9:15 至投票结束时间 2020 年 7 月 16 日下午 15:00 间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 7 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2020 年 7 月 9 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号永康众泰汽车有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；

6、审议《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

7、审议《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2020 年 6 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
5.00	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√

四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2020 年 7 月 15 日上午 9:00--12:00，下午 14:30--17:00 到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 16 日（现场股东大会当日）上午 9:15 至投票结束时间 2020 年 7 月 16 日（现场股东大会当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人 / 本公司出席于 2020 年 7 月 16 日召开的众泰汽车股份有限公司 2019 年度股东大会，并行使本人 / 本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2019 年度利润分配预案	√			
5.00	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2020-026

众泰汽车股份有限公司关于
2020 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 6 月 22 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议，具体内容公告如下。

为了贯彻落实公司 2020 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司 2020 年度内拟向银行申请总额度不超过 75.5 亿元的综合授信循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资等